108:225

[redacted] 20[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| [redacted] | AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
| | | | 105225 |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|---|---|---|
| [redacted] RUC | [redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | [redacted] EMPRESARIAL |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] CAJA, BANCOS | [redacted] | |
| [redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | [redacted] | - |
| [redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | [redacted] | - |
| [redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | [redacted] | - |
| [redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | [redacted] | - |
| [redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR | [redacted] | - |
| [redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | [redacted] | - |
| [redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | [redacted] | - |
| [redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | [redacted] | - |
| [redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | [redacted] | - |
| [redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | [redacted] | - |
| [redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | [redacted] | - |
| [redacted] MERCADERÍA EN TRÁNSITO | [redacted] | - |
| [redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | [redacted] | - |
| [redacted] GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | [redacted] | - |
| [redacted] ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO | [redacted] | - |
| [redacted] INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO | [redacted] | - |
| [redacted] OTROS ACTIVOS CORRIENTES | [redacted] | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | [redacted] | 749,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| [redacted] TERRENOS | [redacted] | - |
| [redacted] EDIFICIOS | [redacted] | - |
| [redacted] INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | [redacted] | - |
| [redacted] EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | [redacted] | - |
| [redacted] VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | [redacted] | - |
| [redacted] OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | [redacted] | - |
| [redacted] (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | [redacted] | - |
| [redacted] (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | [redacted] | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | [redacted] | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| [redacted] MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | [redacted] | - |
| [redacted] (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | [redacted] | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | [redacted] | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | [redacted] | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| [redacted] GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | [redacted] | - |
| [redacted] GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | [redacted] | - |
| [redacted] SALDO DEUDOR DE DIFERIDO DEL EJERCICIO | [redacted] | - |
| [redacted] OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | [redacted] | - |
| [redacted] (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | [redacted] | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | [redacted] | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | [redacted] | - |
| [redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS | [redacted] | - |
| [redacted] OTROS | [redacted] | - |
| [redacted] (-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES | [redacted] | - |
| [redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS | [redacted] | - |
| [redacted] OTRAS | [redacted] | - |
| [redacted] OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | [redacted] | - |
| [redacted] OTROS ACTIVOS | [redacted] | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | [redacted] | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 330 + 370 + 399 | [redacted] | |
| [redacted] ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | [redacted] | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [redacted] LOCALES | [redacted] | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | [redacted] | |
| [redacted] LOCALES | [redacted] | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | [redacted] | - |
| [redacted] LOCALES | [redacted] | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | [redacted] | - |
| [redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA | [redacted] | - |
| [redacted] CON EL IESS | [redacted] | - |
| [redacted] CON EMPLEADOS | [redacted] | - |
| [redacted] TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | [redacted] | - |
| [redacted] PROMESAS A CORTO PLAZO | [redacted] | - |
| [redacted] OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | [redacted] | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | [redacted] | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | - |
| [redacted] LOCALES | [redacted] | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | [redacted] | - |
| [redacted] LOCALES | [redacted] | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | [redacted] | - |
| [redacted] LOCALES | [redacted] | - |
| [redacted] DEL EXTERIOR | [redacted] | - |
| [redacted] TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | [redacted] | - |
| [redacted] HIPOTECAS POR PAGAR | [redacted] | - |
| [redacted] OBLIGACIONES EMITIDAS | [redacted] | - |
| [redacted] PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | [redacted] | - |
| [redacted] OTRAS PROVISIONES | [redacted] | - |
| [redacted] OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | [redacted] | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | [redacted] | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| [redacted] ANTICIPO CLIENTES | [redacted] | - |
| [redacted] OTROS PASIVOS DIFERIDOS | [redacted] | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | [redacted] | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| [redacted] INGRESOS ANTICIPADOS | [redacted] | - |
| [redacted] OTROS PASIVOS | [redacted] | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | [redacted] | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 410 + 420 + 470 + 480 | [redacted] | - |
| [redacted] PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | [redacted] | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| [redacted] CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | [redacted] | 500,00 |
| [redacted] (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | [redacted] | - |
| [redacted] APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | [redacted] | - |
| [redacted] RESERVA LEGAL | [redacted] | - |
| [redacted] RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | [redacted] | - |
| [redacted] RESERVA DE CAPITAL | [redacted] | - |
| [redacted] RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | [redacted] | - |
| [redacted] UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | [redacted] | - |
| [redacted] (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | [redacted] | 51,00 |
| [redacted] UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos) | [redacted] | - |
| [redacted] (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | [redacted] | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | [redacted] | 749,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400+500 | [redacted] | 749,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| [redacted] VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | [redacted] | - |
| [redacted] VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | [redacted] | - |
| [redacted] EXPORTACIONES NETAS | [redacted] | - |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | [redacted] | - |
| [redacted] OTRAS RENTAS EXENTAS | [redacted] | - |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | [redacted] | - |
| [redacted] OTRAS RENTAS | [redacted] | - |
| [redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | [redacted] | - |
| **TOTAL INGRESOS** | [redacted] | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| [redacted] INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [redacted] | - |
| [redacted] COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [redacted] | - |
| [redacted] IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [redacted] | - |
| [redacted] (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [redacted] | - |
| [redacted] INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | [redacted] | - |
| [redacted] COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | [redacted] | - |
| [redacted] IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | [redacted] | - |
| [redacted] (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | [redacted] | - |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | [redacted] | - |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [redacted] | - |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [redacted] | - |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [redacted] | - |
| [redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | [redacted] | - |
| [redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | [redacted] | - |
| [redacted] OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | [redacted] | - |
| [redacted] DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | [redacted] | - |
| [redacted] DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | [redacted] | - |
| [redacted] SUMINISTROS Y MATERIALES | [redacted] | - |
| [redacted] SEGUROS Y REASEGUROS (de bienes, MARINA, AÉREA, Y BIENES de cualquier naturaleza) | [redacted] | - |
| [redacted] MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | [redacted] | - |
| [redacted] AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | [redacted] | - |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | [redacted] | - |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [redacted] | - |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [redacted] | - |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [redacted] | - |
| [redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | [redacted] | - |
| [redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | [redacted] | - |
| [redacted] COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | [redacted] | - |
| [redacted] ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | [redacted] | - |
| [redacted] ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estudio) | [redacted] | - |
| [redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | [redacted] | - |
| [redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | [redacted] | - |
| [redacted] INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [redacted] | - |
| [redacted] (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | [redacted] | - |
| [redacted] INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [redacted] | - |
| [redacted] (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | [redacted] | - |
| [redacted] BAJA DE INVENTARIOS | [redacted] | - |
| [redacted] OTROS COSTOS | [redacted] | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | [redacted] | - |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| [redacted] SUELDOS, SALARIOS | [redacted] | - |
| [redacted] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | [redacted] | - |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [redacted] | - |
| [redacted] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | [redacted] | - |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | [redacted] | - |
| [redacted] HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | [redacted] | - |
| [redacted] ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | [redacted] | - |
| [redacted] ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estudio) | [redacted] | - |
| [redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | [redacted] | - |
| [redacted] ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | [redacted] | - |
| [redacted] COMISIONES BANCARIAS | [redacted] | - |
| [redacted] PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | [redacted] | - |
| [redacted] COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | [redacted] | - |
| [redacted] SEGUROS Y REASEGUROS (de bienes y personas) | [redacted] | - |
| [redacted] SUMINISTROS Y MATERIALES | [redacted] | - |
| [redacted] GASTOS DE GESTIÓN | [redacted] | - |
| [redacted] GASTOS DE VIAJE | [redacted] | - |
| [redacted] AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | [redacted] | - |
| [redacted] NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | [redacted] | - |
| [redacted] IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | [redacted] | - |
| [redacted] DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | [redacted] | - |
| [redacted] DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | [redacted] | - |
| [redacted] AMORTIZACIONES (GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INTANGIBLES) | [redacted] | - |
| [redacted] PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | [redacted] | - |
| [redacted] AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | [redacted] | - |
| [redacted] LOCALES | [redacted] | - |
| [redacted] AL EXTERIOR | [redacted] | - |
| [redacted] GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | [redacted] | - |
| [redacted] OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | [redacted] | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | [redacted] | - |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| [redacted] PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | [redacted] | - |
| [redacted] OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | [redacted] | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | [redacted] | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 710 + 720 + 750 | [redacted] | - |
| [redacted] UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 699 > 0 | [redacted] | - |
| [redacted] PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 699 < 0 | [redacted] | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| [redacted] UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | [redacted] | - |
| [redacted] PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | [redacted] | - |
| [redacted] (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | [redacted] | - |
| [redacted] (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 884 | [redacted] | - |
| [redacted] (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 885 | [redacted] | - |
| [redacted] EN EL País | [redacted] | - |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | [redacted] | - |
| [redacted] (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | [redacted] | - |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (por 884 X 100) | [redacted] | - |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (por 885 X 100) | [redacted] | - |
| [redacted] (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | [redacted] | - |
| [redacted] (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | [redacted] | - |
| [redacted] (-) OTRAS DEDUCCIONES | [redacted] | - |
| [redacted] = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | [redacted] | - |
| [redacted] = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | [redacted] | - |
| [redacted] REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN 814-812 | [redacted] | - |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-812 | [redacted] | - |
| [redacted] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 22%) + (817 * 22%) | [redacted] | - |
| [redacted] (-) ANTICIPO PAGADO | [redacted] | - |
| [redacted] (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | [redacted] | - |
| [redacted] (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES | [redacted] | - |
| [redacted] (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | [redacted] | - |
| [redacted] SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | [redacted] | - |
| [redacted] SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | [redacted] | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| [redacted] ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | [redacted] | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| [redacted] PAGO PREVIO | [redacted] | - |
| [redacted] TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 821 | [redacted] | - |
| [redacted] INTERÉS POR MORA | [redacted] | - |
| [redacted] MULTAS | [redacted] | 10,00 |
| [redacted] TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824 | [redacted] | 10,00 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: MARIA CUELLA AGUAR | NOMBRE: [illegible] | | |
| [redacted] C.I. 0903903425 | [redacted] RUC Nº 1300013240001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,00 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| [redacted] NO Nº | [redacted] NO Nº | [redacted] NO Nº | [redacted] |
| [redacted] USD | [redacted] USD | [redacted] USD | [redacted] |
| (GRUPO 010 Y 021) LEY Nº | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| [redacted] USD | [redacted] USD | [redacted] USD | [redacted] |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990185450001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 20[illegible]

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR